附件1

靖边县继续教育中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算"三公"经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能

靖边县继续教育中心是 2020 年 6 月由原陕西省电大靖边县教学辅导站、靖边县教师进修学校、靖边县卫生学校和靖边县成人职业教育中心办四个单位重组而成的正科级事业单位。主要职责是面向全县及周边地区开展国家开放大学成人学历教育和各类培训。

(二) 内设机构

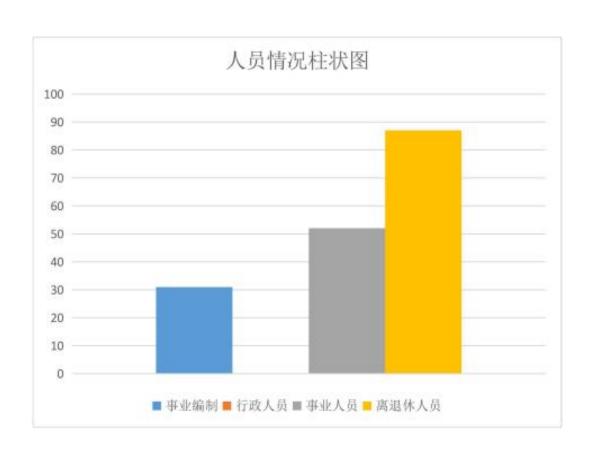
本部门为靖边县教育和体育局管理的下属事业单位,实行全额拨款的经费管理形式,下设中心主任办公会、中心党支部、工会、党建办公室、中心办公室、继续教育处、学历教育处、社区教育办公室、成人职业教育办公室、卫生健康教育办公室、女工委、总务处等部门。

二、2022年度单位工作任务

为社会成员提供高等教育学历提升服务。成人高等教育函 授培训;社区教育培训;教育系统人员继续教育;卫生系统专 业技术人员继续教育。

三、单位人员情况说明

截止 2021年底,本单位人员编制 31 人,其中行政编制 0 人、事业编制 31 人;实有人员 52 人,其中行政 0 人、事业 52人。单位管理的离退休人员87人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门 预算管理。本单位当年预算收入832.55万元,其中一般公共预 算拨款收入832.55万元,较上年减少137.85万元,主要原因是 在职转退休及人员亡故;本单位当年预算支出832.55万元,其中一般公共预算拨款支出832.55万元,较上年减少137.85万元,主要原因是在职转退休及人员亡故。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入832.55万元,其中一般共预算拨款收入832.55万元,2022 年本单位财政拨款收入较上年减少137.85万元,主要原因是在职转退休及人员亡故;2022 年本单位财政拨款支出832.55万元,其中一般公共预算拨款支出832.55万元,2022 年本单位财政拨款支出较上年减少137.85万元,主要原因是在职转退休及人员亡故。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出832.55万元, 较上年减少137.85万元,主要原因是在职转退休及人员亡故。

- 2、支出按功能科目分类的明细情况
- 2022年本单位当年一般公共预算支出832.55万元,其中:
- (1)教育支出(2050801)649.33万元,较上年减少91.79万元,原因是在职转退休及人员亡故;
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)76.92 万元,较上年减少14.72万元,原因是在职转退休;
 - (3)事业单位医疗(2101102)46.64万元,较上年减少23.75

万元,原因是在职转退休及人员亡故;

- (4) 住房公积金 (2210201) 59.67 万元, 较上年减少 7.58 万元, 原因是在职转退休。
 - 3、支出按经济科目分类的明细情况
 - (1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位一般公共预算支出832.55万元,其中:

工资福利支出(301)723.86万元,较上年减少89.47万元,原因是在职人员减少;

商品和服务支出(302)34,1万元,较上年增加18.6万元,原因是单位独立办公,运转经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)24.59万元,较上年减少71.98万元,原因是人员亡故,抚恤金增加;

资本性支出(310)50万元,较上年增加50万元,原因是单位搬迁,办公楼体维修改造。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出832.55万元,其中:

工资福利支出(501)723.86万元,较上年减少89.47万元,原因是在职人员减少:

商品和服务支出(502)34.1万元,较上年增加18.6万元,原因是单位独立办公,运转经费增加;

资本性支出(一)(503)50万元,较上年增加50万元, 原因是单位搬迁,办公楼体维修改造;

社会福利和救助(509)24.59万元,较上年减少71.98万元,原因是人员亡故,抚恤金增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况 本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算"三公"经费等预算情况说明

2021年和2022年,本单位无"三公"、会议、培训经费预算。

本单位无 2021 年结转的"三公"、会议、培训经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底,本单位所属预算单位共有车辆 0 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算,并已公开空表。本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共 预算拨款832.55万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当 年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标 表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.1万元,较上年减少 1.4 万元,主要原因是在职人员减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议

费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 2. 财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 3、年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
- 4、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
- 5、工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。
- 6、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称:靖边县继续教育中心

保密审查情况:已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目)	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目)	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并己公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并己公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表	是	不涉及并己公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及并己公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并己公开空表

注: 1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的,请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

单位, 万元

收入				支 出			单位: 万元
項 目	预算教	支出功能分类科目(按大类)	预算教	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府預算支出经济分类科目(按大类)	預算數
一、部门预算	832.55	一、部门预算	832. 55	一、部门预算	832. 55	一、部门预算	832.55
1、财政拨款	832.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	762.55	1、机关工资福利支出	723. 86
(1)一般公共预算拨款	832. 55	2、外交支出		(1) 工资福利支出	723. 86	2、机关商品和服务支出	34. 10
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14. 10	3、机关资本性支出 (一)	50.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	24. 59	4、机关资本性支出 (二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	649. 33	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中:纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	76. 92	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	24. 59
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46. 64	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	59. 67				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	832. 55	本年支出合计	832. 55	本年支出合计	832.55	本年支出合计	832. 55
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中: 财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							

2022年部门综合预算收支总表

单位, 万元

	收 入				支 出			TE: 7976
Ī	项 目	预算教	支出功能分类科目(按大类)	预算教	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算教	政府預算支出经济分类科目 (按大类)	預算數
Ī	收入总计	832. 55	支出总计	832. 55	支出总计	832, 55	支出总计	832. 55

2022年部门综合预算收入总表

							部门预算						1 12. /4/0
单位编码	单位 名称	単位名称 合计 水计 列力	一般公共	共预算拨款	and a should about A	L AND DELIA		+ II 3/ D-77 ++	-180 E 3/ D 1	EE + 1 + 4 + 4 - 1/-		1 4	
4-17-300 1-3	+12.17		其中: 专项资金 列入部门预算项 目	数 投款 拨款	政府性基金 上级补助收 拨款 入	事业收入	事业单位经营 收入	対附属単位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入	
403107	靖边县继续教育中心	832.55	832. 55										

2022年部门综合预算支出总表

						A-11 A-1	TT lele				十匹: /1/0
						部门					
单位编码	单位名称			公共预算拨款 其中:专项资 金列入部门预 算的项目			東小台	对"供良苗 / C L / M	上左旁白		
十二	十世 名例	合计	小计		政府性基金拨款	事业收入	入	对附属单位上缴 收入	上年 头 户 资 金 余 额	其他收入	上年结转
403107	靖边县继续教育中心	832.55	832.55								
										_	

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收	λ			支 出			单位: 万元
項目	预算教	支出功能分类科目 (按大类)	預算數	部门預算支出经济分类科目 (按大类)	預算數	政府預算支出经济分类科目(按大类)	預算數
一、財政拨款	832.55	一、財政拨款	832, 55	一、財政拨款	832. 55	一、財政拨款	832. 55
1、一般公共預算拨款	832.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	762. 55	1、机关工资福利支出	723. 86
其中: 专项资金列入部门预算的项目	832.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	723. 86	2、机关商品和服务支出	34. 10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	14. 10	3、机关资本性支出 (一)	50.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	24, 59	4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出	649. 33	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	76. 92	(2) 商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	24. 59
		10、卫生健康支出	46. 64	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	50.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	59. 67				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	832. 55		832. 55	11222	832. 55	., .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	832. 55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
	1						+
							+
收入总计	832, 55	支出总计	832, 55	支出总计	832, 55	支出总计	832. 55

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2050801	教师进修	649.33	565. 23	14. 1	70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 92	76.92			
2101102	事业单位医疗	46. 64	46.64			
2210201	住房公积金	59. 67	59.67			
		_				

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

								単位: 万兀
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编 码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出			723. 86	723. 86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	497. 87	497.87			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.71	16.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23. 71	23. 71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76. 92	76. 92			
30110	职工基本医疗保险缴费		社会保障缴费	46.64	46.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59. 67	59. 67			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.35	1.35			
302	商品和服务支出			34.10		14. 10	20.00	
30201	办公费		办公经费	5.00		5.00		
30202	印刷费		办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费		办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费		办公经费	5.00		5.00		
30213	维修(护)费		维修(护)费	10.00			10.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.90		2.90		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00			10.00	
303	对个人和家庭的补助			24. 59	24. 59			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.92	4.92			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19. 67	19.67			
310	资本性支出			50.00			50.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	50.00			50.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2050801	教师进修	579. 33	565. 23	14. 1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	76. 92	76. 92		
2101102	事业单位医疗	46.64	46.64		
2210201	住房公积金	59.67	59. 67		

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (支出经济分类科目-不含上年结转)

							单位:万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出			723. 86	723. 86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	497. 87	497.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.71	16.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.71	23.71		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	76. 92	76.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.64	46.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59. 67	59.67		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.35	1.35		
302	商品和服务支出			14.10		14. 10	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5. 00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0. 20	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5. 00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.90		2. 90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			24. 59	24. 59		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.92	4. 92		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19.67	19.67		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出		•				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

2022年部门综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

收	А			支	出		
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
. 政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
403107	靖边县继续教育中心	70	
	县级专项业务经费	70	
	办公楼运转经费	10	维护办公楼正常运行运转
	办公用房维修改造	60	办公用房维修改造

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

					İ	i	İ			中世: 月九
预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
			1							

注:项目类别指基本支出或项目支出;资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

	科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 经济科	算支出 目编码	政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款	411.3		

2022年部门综合预算一般公共预算拨款 "三公"经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

			2021年										2022年	=							坩	曾减变化情	况			平区: 万九		
				一般公共	预算拨款安排!	的"三	三公"经费预算	ſ.					一般公共	预算拨款安	排的"三	公"经费预	〔算					一般公共预	般公共预算拨款安排的"三公"经费预算					
单位编码	单位编码 单位名称	合计		因公出国	d to lab da otto	公	务用车购置及:	运行维护费	会议费	会议费 培训费	合计		小计 (境)费 用	公务接待	公务用华	1车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计		因公出国	公务接待	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	
			小计	(境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计		费	费小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				小计	用用	费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护		
skok																	****											
																											<u> </u>	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名	称	维护办公楼正	维护办公楼正常运行运转							
	主管部	门	靖边县教育和体育局								
			实施期资金总额:	10							
	资金金 (万元		其中: 财政拨款	10							
			其他资金								
总体目标	维护办公楼正	常运行运转。									
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注						
	产出指标	数量指标	楼层,面积	4层,600平方米							
		质量指标	办公楼正常运转完成率	100%							
		时效指标	开始结束时间	2022年1月-2022年12月							
年度绩		成本指标	运转经费	10万元							
效指标		经济效益 指标	保障办公楼正常运转	保障							
	效 益	社会效益 指标	有效推动单位工作开展	有效							
	指 标	生态效益 指标									
		可持续影响 指标	政策发挥年限	1年							
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	100%							

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目	名称	办公用房维修改造						
	主管	部门	靖边县教育和体育局						
			实施期资金总额:	实施期资金总额: 10					
	资金3 (万2		其中: 财政拨款	10					
			其他资金						
总体目标	办公楼室内]改造维修、更	•						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注				
		数量指标	楼层,面积	4层,600平方米					
	产出指标	质量指标	办公楼维修改造完成率	100%					
		时效指标	开始结束时间	2022年1月-2022年12 月					
年度绩		成本指标	维修经费	60万元					
效指		经济效益 指标	及时完工,保障单位按时搬迁。	保障					
标	效 益	社会效益 指标	有效推动单位工作开展	有效					
	指 标	生态效益 指标							
		可持续影响 指标	政策发挥年限	1年					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	100%					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

	部门(单位)名	3称		靖边县继续教育中心								
	les to	-		North Joseph								
	任务名	占 称		主要内容	总额	财政拨款	其他资金					
年度 主要 任务	保证继教中心名 开原		保障人	员工资福利发放,确保单位正常运转。	832. 55	832. 55						
			金额~	合计	832. 55							
年度 总体 目标	保证单位全体教											
	一级指标	二级指标	沶	指标内容	指标值							
		数量指标		涉及教职工人数		52人						
		质量指	沶	各项工作完成率		100%						
	产出指标	时效指标		开始时间	2022年1月1日							
年 度				结束时间	2022年12月31日							
度 绩 效 指		成本指	沶	年预算总金额	832. 55万元							
标		经济效: 指标	益	提高教职工福利待遇	提高							
	74 74 14 1 -	社会效益	益	为社会培养更多高学历人才		培养						
	效益指标	生态效:	益									
		可持续影 指标	响	政策发挥年限		1年						
L	满意度指标	服务对流		惠及师生满意度	≥95%							

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

	项目名称				
	主管部门			实施期限	
			实施期资金总额:	年度资金总额:	
	资金金额 (万元)		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	
()1)4			其他资金	其他资金	
			实施期总目标	年度	目标
总体目标	体 目 目标1: 目标2:			目标1: 目标2: 目标3: 	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1:		
		数量指标	指标2:		
			指标1:		
	产出	质量指标	指标2:		
	出指		指标1:		
	标	时效指标	指标2:		
			指标1:		
		成本指标	指标2:		
6 丰			•••••		
绩 效 指		经济效益 指标	指标1:		
指 标			指标2:		
1/11		7	•••••		
			指标1:		
	≯shr	社会效益 指标	指标2:		
	效 益	411.14	•••••		
	指 标		指标1:		
	1/1/	生态效益 指标	指标2:		
			•••••		
			指标1:		
		可持续影响 指标	指标2:		
		III 2 -1 4	指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		
			•••••		

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。